



Balancete Financeiro

Mensal: Maio/2021

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÕES	161.734,41			ADMINISTRAÇÃO	21.813,64		
CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	247.625,34			PREVIDÊNCIA SOCIAL	740.660,11		
RECEITA PATRIMONIAL	629.429,86			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	762.473,75	762.473,75	762.473,75
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.038.789,61	1.038.789,61	1.038.789,61				
RETENÇÕES				RETENÇÕES			
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 04	1.190,61			PENSÃO ALIMENTÍCIA LIQ.	2.935,39		
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - 2	1.148,53			EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	11.787,91		
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.822,39			PREVISUL	298,95		
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1	3.495,36			I.S.S.	93,97		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	11.787,91			EMPRÉSTIMO C.E.F. - 4	161,86		
EMPRÉSTIMO BRADESCO	13.224,02			EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - 2	1.148,53		
EMPRÉSTIMO BRADESCO - 3	5.533,70			EMPRÉSTIMO BRADESCO	13.224,02		
EMPRÉSTIMO BRADESCO 4	484,21			EMPRÉSTIMO BRADESCO - 3	5.533,70		
EMPRÉSTIMO C.E.F. - 2	6.008,53			PENSÃO ALIMENTÍCIA S.M	495,00		
EMPRÉSTIMO C.E.F. - 3	233,59			I.R.R.F.	3.172,67		
EMPRÉSTIMO C.E.F. - 4	161,86			SINDICATO MUNICIPAL	1.328,78		
F.P.M.C.	185,46			EMPRÉSTIMO C.E.F. - 2	6.008,53		
I.R.R.F.	3.172,67			EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 04	1.190,61		
I.S.S.	93,97			EMPRÉSTIMO BRADESCO 4	484,21		
PENSÃO ALIMENTÍCIA LIQ.	2.935,39			UNASP	237,67		
PENSÃO ALIMENTÍCIA S.M	495,00			EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.822,39		
PREVISUL	298,95			EMPRÉSTIMO C.E.F. - 3	233,59		
SINDICATO MUNICIPAL	1.328,78			EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1	3.495,36		
UNASP	237,67			VIVO MÓVEL	539,00		
VIVO MÓVEL	539,00			TOTAL DAS RETENÇÕES	74.192,14	74.192,14	74.192,14
TOTAL DAS RETENÇÕES	74.377,60	74.377,60	74.377,60				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
TRANSFERÊNCIAS DA PREFEITURA	145.174,41			PERDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	145.174,41	145.174,41	145.174,41	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	32.468.378,61			Caixa e bancos	32.889.868,88		
TOTAIS	33.652.342,63	33.652.342,63	33.652.342,63	TOTAIS	33.652.342,63	33.652.342,63	33.652.342,63